

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR3023600001102796419

Valuta: HRK

Razdoblje: 02.11.2020 - 02.02.2021

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	20.11.2020 20.11.2020	60,76		HR8823600001000000013 HBN0120110199241211	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2020	1102796419 110279641920-30500-9
2	20.12.2020 20.12.2020	30,08		HR8823600001000000013 HBN0120120104689494	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2020	1102796419 110279641920-33500-5
3	01.01.2021 01.01.2021		0,70	HR8823600001000000013 HBK0121010100093009	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
4	10.01.2021 10.01.2021	30,08		HR8823600001000000013 HBN0121010110584467	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2020	1102796419 110279641920-36600-8
UKUPAN BROJ PROMETA:		3	1			
UKUPAN IZNOS:		120,92	0,70			